

**深圳市科陆电子科技股份有限公司**  
**关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及**  
**2026 年度薪酬方案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴调整为每年 12 万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

在公司兼任其他职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司兼任其他职务的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。其中，基本薪酬是董事、高级管理人员目标年薪中的固定部分，根据岗位职责、市场对标、历史水平、风险与压力等因素综合确定，根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬占比。绩效薪酬是董事、高级管理人员全面薪酬中与当年度公司业绩表现和个人绩效结果挂钩的薪酬部分，根据岗位职责、市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。

不在公司兼任其他职务的非独立董事伏拥军先生、徐腊平先生、吴德海先生、张铭先生、职帅先生、邱向伟先生、王宗浩先生均不在公司领取报酬和津贴。

经核算，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（含税）具体如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
李葛丰	董事长、总裁	现任	399.59
徐腊平	董事	现任	0
张铭	董事	现任	0
谢伟光	董事、财务总监	现任	150.99
谢东明	独立董事	现任	12
姜齐荣	独立董事	现任	12
李建林	独立董事	现任	12
彭建春	独立董事	现任	1.70
钟胜朋	职工董事	现任	9.93
黄幼平	董事会秘书	现任	135.40
伏拥军	原董事长	离任	0
吴德海	原董事	离任	0
邱向伟	原董事长	离任	0
职帅	原董事	离任	0
王宗浩	原董事	离任	0
合计	--	--	733.61

备注：

1、2025年11月10日，彭建春先生被选举为公司独立董事，钟胜朋先生被选举为公司职工董事。

2、上述为2025年担任公司董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

## 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

2026年度，公司董事、高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年3月）》定薪方案执行。

### （一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴为每年12万元（含税），按月发放。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他形式的薪酬或福利待遇。

2、在公司兼任其他职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司兼任其他职务的董事的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金构成。其中，基本薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬与

绩效管理办法（2026年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效薪酬、专项奖金按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年3月）》的相关规定确定及发放。

3、不在公司兼任其他职务的非独立董事包括徐腊平先生、沙小兰女士、张铭先生、赖亮生先生等均不在公司领取报酬和津贴。

## （二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖金构成。其中，基本薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效薪酬、专项奖金按照《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2026年3月）》的相关规定确定及发放。

## 三、其他说明

1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、本事项需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日